

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6030)

## 董事會會議通知

中信證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)僅此公佈，董事會將於2016年8月24日(星期三)舉行董事會會議，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2016年6月30日止六個月期間之未經審計的中期業績。

承董事會命  
中信證券股份有限公司  
董事長  
張佑君

中國·北京  
2016年8月10日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生、殷可先生及楊明輝先生；非執行董事為方軍先生；及獨立非執行董事為劉克先生、何佳先生及陳尚偉先生。